

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเวชชากรักษ์ ลำปาง

หน่วยเบิกจ่าย 2100300044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		600.00
เลขที่ 536-6-02386-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย	600.00	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
เลขที่ 536-6-02308-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย	0.00	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
เลขที่ 536-6-02288-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย	0.00	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		7,456,370.49
เลขที่ 536-0-91589-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย	842,632.25	
เลขที่ 536-0-94345-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย	5,031,529.38	
เลขที่ 536-3-06535-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย	9,098.10	
เลขที่ 020-1-4573978-0 ธนาคาร ธกส. สาขาเกาะคา	1,573,110.76	

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 15,254,296.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย	15,254,296.58
- เงินฝากอื่น	0.00